

证券代码：837647

证券简称：金河科技

主办券商：财达证券

宁夏金河科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年2月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长闫建国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁夏金河科技股份有限公司章程》的规定。

7.会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

宁夏金河科技股份有限公司（以下简称“金河科技”）于2019年9月与西部（银川）担保有限公司签订《反担保合同》，为关联方宁夏塞尚乳业有限公司（以下简称“塞尚乳业”）在兴业银行银川分行3000万流动资金借款提供连带责任担保。

上述贷款为金河科技担保的原塞尚乳业在交通银行流动资金借款 3000 万元，后塞尚乳业将此笔贷款转至兴业银行银川分行，金河科技仍然为其担保。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长闫建国、董事黄若蕴、董事孙建军、董事周喜平为该议案关联方，根据《宁夏金河科技股份有限公司章程》的规定，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认向非关联方刘向东借款的议案》

1.议案内容：

2019 年 1 月 1 日，宁夏金河科技股份有限公司（以下简称：“金河科技”）与非关联方刘向东签订《借款合同》，刘向东向金河科技借款 719.69 万元，该借款已于 2019 年 12 月 31 日前偿还。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年预计关联交易情况》的议案

1.议案内容：

(1)、关联人宁夏塞尚乳业有限公司，关联交易内容向关联方采购生产经营所需的电、蒸汽、水等能源，预计发生金额 1,600.00 万元。

(2)、关联人宁夏塞尚乳业有限公司，关联交易内容向关联方采购生产经营所需的脱脂乳、黄油、蛋白粉、蛋白液、无水奶油、稀奶油等原料，预计发生金额 5,500.00 万元。

(3)、关联人宁夏塞尚乳业有限公司，关联交易内容向关联方销售牛奶、乳制品，预计发生金额 3,000.00 万元。

(4)、关联人孙建忠，关联交易内容向关联方采购生产经营所需的牛奶，预

计发生金额 2,400.00 万元。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长闫建国、董事黄若蕴、董事孙建军、董事周喜平为该议案关联方，根据《宁夏金河科技股份有限公司章程》的规定，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司与宁夏塞尚乳业关联交易的议案》

1.议案内容：

本公司与宁夏塞尚乳业有限公司(以下简称：塞尚乳业)于签订《租赁合同》，关联交易内容先关联方租赁办公用房和厂房，关联交易定价原则为市场价格，预计发生金额 560.00 万元。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长闫建国、董事黄若蕴、董事孙建军、董事周喜平为该议案关联方，根据《宁夏金河科技股份有限公司章程》的规定，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司与闫建国关联交易的议案》

1.议案内容：

关联人闫建国，关联交易内容向关联方租赁土地，预计发生金额 15.00 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长闫建国系金河科技实际控制人，董事孙建军系闫建国胞弟，回避此议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》提请于 2021 年 2 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2021 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

宁夏金河科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

宁夏金河科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日